

Rapporterende enhet:  
ILN (Senter for Ibsen  
studier)

Rapportert av:  
grosa/onegan

Periode:  
T3 - 2018

## Økonomirapport for Ibsen senteret pr 3. tertial 2018

### Basisvirksomhet

Basisvirksomhet	Årsregnskap 2017	Årsregnskap 2018
Inntekter	-9,21	-7,77
Personalkostnader	7,46	6,60
Driftskostnader	1,19	1,63
Investeringer	0,22	0,03
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-0,34</b>	<b>0,49</b>
Nettobidrag	-0,48	-1,03
Prosjektavslutning	0,00	0,00
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-0,82</b>	<b>-0,55</b>
Overført fra i fjor	-2,94	-3,76
<b>Saldo</b>	<b>-3,76</b>	<b>-4,30</b>

Det vises til tabellen ovenfor som viser basis virksomheten ved Senter for Ibsen studier. Tabellen viser årsregnskapet for 2017 sammenlignet med 2018.

Senteret har et akkumulert mindreforbruk pr 31.12.2018 på ca. 4,3 mill. Det er en økning av det akkumulerte mindreforbruket fra 2017-2018 på ca. 0,5 mill.

Det vises til vedlagte rapporter. Regnskapet for basis virksomheten kommenteres nedenfor i henhold til det opprinnelige budsjett.

**Inntekter totalt** viser en merinntekt på ca. 70 000 som i hovedsak skyldes mer midler til rekrutteringsstillinger.

**Personalkostnader totalt** viser et mindreforbruk ca. 0,4 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en forskerstilling som fratrådte i mai. Videre har senteret fått mer i offentlig refusjon enn budsjettet. Disse midlene reduserer personalkostnadene.

**Driftskostnader totalt inkl. investeringer** har et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. Det vil pr. 1 tertial 2019 være aktuelt å se om tiltak kan budsjetteres mer realistisk.

**Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter** viser en merinntekt på ca. 0,2 mill. Hovedårsaken er en korrigering på basis i forbindelse med prosjektet 144238 Data Mining.



Det vises til sak 2016/5807 og oppfølging av styrevedtaket om finansiering av Senter for Ibsen senteret og [saksnotatet til fakultetsstyret 26/10](#).

Senterets akkumulerte mindreforbruk omdisponeres til ILNs inngående balanse for 2019. Det er ment å gi instituttet et ekstra handlingsrom for å utvikle studietilbud og integrere senteret, bl.a med tanke på stillingsplansarbeid.

I og med at Senterets mindreforbruk pr 31.12.2018 omdisponeres til ILN, vil det være nødvendig å ha en gjennomgang av senteres aktiviteter/tiltak.

## Eksternt finansiert virksomhet

Eksternt finansiert virksomhet	Årsregnskap 2017	Årsregnskap 2018
Inntekter	-3,69	-4,06
Personalkostnader	1,73	1,89
Driftskostnader	0,12	0,14
Investeringer	0,00	0,00
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-1,85</b>	<b>-2,03</b>
Nettobidrag	0,66	0,77
Prosjektavslutning	0,00	0,00
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-1,18</b>	<b>-1,26</b>
Overført fra i fjor	0,06	-1,13
<b>Saldo</b>	<b>-1,13</b>	<b>-2,39</b>

*Kommentarene under relaterer seg til tabellen ovenfor om eksternt finansiert virksomhet*

**Inntekter** er omtrent på samme nivå som i fjor med en liten økning på ca. 0,4 mill. kr.

Det er en liten økning i både **personal- og driftskostnader**. Økningen skyldes noe høyere prosjektaktivitet enn i 2017. Det har ikke vært vesentlige endringer i prosjektporteføljen.

**Nettobidrag** hadde en økning på ca. 0,1 mill. kr. og er vesentlig høyere enn de siste årene.

**Saldo** er økt med ca. 1,3 mill. kr. Grunnen til det relativt store mindre forbruket er forlengelse av prosjektene og forskyvning av midlene til 2019.

**Avvik nettobidrag** mellom prosjekt og basis forklares med at noen av frikjøps inntekt gikk til andre UIO enheter.

Tabellene nedenfor viser antall prosjektsøknader for 2017 og 2018

#### Prosjektsøknader

	2017		2018	
	Søknad	Innvilget	Søknad	Innvilget
NFR Fripro	1		2	
NFR Annet	1	1		
EU				
Annet	1			
<b>Antall søknader</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Andel innvilget</b>		<b>33 %</b>		<b>0 %</b>

Antall prosjektsøknader er redusert fra 3 i 2017 til 2 i 2018. Antall innvilgede prosjekter er redusert fra 1 til null. Alle søknader det var jobbet med ble sendt.

#### Prosjektramme

	2017		2018		Endring 2017-18	
	Søknad	Innvilget	Søknad	Innvilget	Søknad	Innvilget
Inntekt institutt	11 533 113	250 000	11 391 389	0	-1,2 %	-100,0 %
Inntekt andre	270 000	278 555	0	0	-100,0 %	-100,0 %
Egenandel institutt	5 253 335	200 000	1 988 009	0	-62,2 %	-100,0 %
Egenandel andre	350 000	378 362	0	0	-100,0 %	-100,0 %
Totalramme	17 406 448	1 106 917	13 379 398	0	-23,1 %	-100,0 %
<b>Nettobidrag</b>	<b>4 151 619</b>	<b>0</b>	<b>3 917 992</b>	<b>0</b>	<b>-5,6 %</b>	<b>#DIV/0!</b>

For sendte prosjektsøknader vises det en nedgang i totalramme, inntekter, nettobidrag og egenandel. Ingen av 2018 søknader hadde samarbeidspartnere derfor 100 % nedgang på inntekt og egenandel andre. Nedgang i senterets inntekter og nettobidrag er veldig liten.

Det ble ikke innvilget noen prosjekter i 2018 derfor er det en nedgang på 100 % i alle kategorier.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør